

青岛特锐德电气股份有限公司

2020 年第三季度报告

2020-098

TGOOD

2020 年 10 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人于德翔、主管会计工作负责人杜波及会计机构负责人(会计主管人员)杜波声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	16,341,408,280.14	14,967,976,996.64	9.18%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,448,561,025.88	3,355,095,896.60	32.59%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	1,969,782,896.17	21.48%	4,615,979,626.81	15.29%
归属于上市公司股东的净利润（元）	107,194,641.08	50.41%	119,173,349.83	-23.27%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	89,130,554.31	36.21%	67,923,525.37	-49.03%
经营活动产生的现金流量净额（元）	274,778,360.17	13.36%	-482,245,653.75	-751.16%
基本每股收益（元/股）	0.11	57.14%	0.12	-20.00%
稀释每股收益（元/股）	0.11	57.14%	0.12	-20.00%
加权平均净资产收益率	2.43%	0.23%	3.50%	-1.36%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	4,582,113.95	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	79,259,277.11	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-9,028,696.70	
减：所得税影响额	13,975,899.37	
少数股东权益影响额（税后）	9,586,970.53	
合计	51,249,824.46	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		57,745	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
青岛德锐投资有限公司	境内非国有法人	40.13%	400,290,422		质押	213,800,000
屈东明	境内自然人	3.38%	33,759,000	25,319,250	质押	33,000,000
简兴福	境内自然人	1.52%	15,178,000		质押	13,470,000
HELMUT BRUNO REBSTOCK	境外自然人	1.44%	14,414,356	14,410,764		
于德翔	境内自然人	1.32%	13,119,434	9,839,575		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.13%	11,311,994			
青岛巨峰科技创业投资有限公司	国有法人	1.06%	10,542,723			
青岛特锐德电气股份有限公司—第 3 期员工持股计划	其他	1.00%	9,989,126			
中国银行股份有限公司—华夏中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.92%	9,185,178			
山东国惠投资有限公司	国有法人	0.92%	9,164,561			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		

		股份种类	数量
青岛德锐投资有限公司	400,290,422	人民币普通股	400,290,422
简兴福	15,178,000	人民币普通股	15,178,000
香港中央结算有限公司	11,311,994	人民币普通股	11,311,994
青岛巨峰科技创业投资有限公司	10,542,723	人民币普通股	10,542,723
青岛特锐德电气股份有限公司—第 3 期员工持股计划	9,989,126	人民币普通股	9,989,126
中国银行股份有限公司—华夏中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金	9,185,178	人民币普通股	9,185,178
山东国惠投资有限公司	9,164,561	人民币普通股	9,164,561
基本养老保险基金一六零六一组合	8,446,035	人民币普通股	8,446,035
屈东明	8,439,750	人民币普通股	8,439,750
广州市玄元投资管理有限公司—玄元科新 57 号私募证券投资基金	8,010,000	人民币普通股	8,010,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司董事长、股东于德翔先生对公司第一大股东青岛德锐投资有限公司的出资比例为 53.29%，并任该公司法定代表人、董事长；公司董事、总裁屈东明先生对公司第一大股东青岛德锐投资有限公司的出资比例为 7.5%，并任该公司董事。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	青岛德锐投资有限公司除通过普通证券账户持有 359,290,422 股，通过信用交易担保证券账户持有 41,000,000 股，实际合计持有 400,290,422 股；青岛巨峰科技创业投资有限公司除通过普通证券账户持有 0 股，通过信用交易担保证券账户持有 10,542,723 股，实际合计持有 10,542,723 股；青岛特锐德电气股份有限公司—第 3 期员工持股计划除通过普通证券账户持有 0 股，通过信用交易担保证券账户持有 9,989,126 股，实际合计持有 9,989,126 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

3、 限售股份变动情况

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1. 应收款项融资

2020年9月30日比2019年12月31日增加47.33%，主要原因系公司报告期期末持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据减少所致。

2. 预付账款

2020年9月30日比2019年12月31日增加43.00%，主要原因系公司报告期预付的采购原材料及劳务款项增加所致。

3. 在建工程

2020年9月30日比2019年12月31日减少30.13%，主要原因系公司报告期将达到预定可使用状态的在建工程转入固定资产所致。

4. 其他非流动资产

2020年9月30日比2019年12月31日减少36.14%，主要原因系公司报告期预付的购置长期资产款较期初减少所致。

5. 衍生金融负债

2020年9月30日比2019年12月31日增加486.57万元，主要原因系公司报告期人民币与外币掉期交易业务浮动亏损增加所致。

6. 应付职工薪酬

2020年9月30日比2019年12月31日减少64.10%，主要原因系公司报告期将2019年末计提的年终奖发放所致。

7. 应交税费

2020年9月30日比2019年12月31日减少58.88%，主要原因系公司报告期期末应交未交的增值税和所得税比2019年末减少所致。

8. 长期借款

2020年9月30日比2019年12月31日减少60.82%，主要原因系公司报告期将长期借款偿还所致。

9. 长期应付款

2020年9月30日比2019年12月31日减少52.86%，主要原因系公司报告期期末应付融资租赁款较期初减少所致。

10. 资本公积

2020年9月30日比2019年12月31日增加118.92%，主要原因系公司报告期内公司子公司特来电新能源股份有限公司少数股东溢价增资所致。

11. 少数股东权益

2020年9月30日比2019年12月31日增加119.88%，主要原因系公司报告期内公司子公司特来电新能源股份有限公司少数股东溢价增资所致。

12. 其他收益

2020年三季度较2019年三季度增加126.51%，主要原因系公司报告期内收到的与日常经营活动有关的政府补助较去年同期增加所致。

13. 公允价值变动收益

2020年三季度较2019年三季度减少486.57万元，主要原因系公司报告期人民币与外币掉期交易业务产

生浮动亏损所致。

14. 资产处置收益

2020年三季度较2019年三季度增加36.02%，主要原因系公司报告期内处置固定资产所得较去年同期增加所致。

15. 营业外收入

2020年三季度较2019年三季度减少37.29%，主要原因系公司报告期内收到的与日常活动无关的政府补助等较去年同期减少所致。

16. 所得税费用

2020年三季度较2019年三季度减少363.62%，主要原因系公司可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产增加导致递延所得税费用较去年同期减少所致。

17. 少数股东损益

2020年三季度较2019年三季度减少56.27%，主要原因系公司报告期利润减少少数股东承担部分相应减少所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

公司分别于2020年5月18日召开的第四届董事会第十三次会议、2020年5月30日召开的2019年度股东大会审议通过公司非公开发行股票方案；后综合考虑资本市场政策环境并结合公司实际情况，公司决定撤回本次非公开发行股票事项申请文件，并于2020年9月9日收到深交所《关于终止对青岛特锐德电气股份有限公司申请向特定对象发行股票审核的决定》（深证上审〔2020〕559号），同意公司撤回申请，终止对公司非公开发行股票审核的审核。

同时，公司结合监管政策环境、未来业务发展需求等因素调整了向特定对象发行股票方案，本次调整后向特定对象发行股票事项分别经2020年9月2日召开的第四届董事会第十六次会议、2020年9月21日召开的2020年第二次临时股东大会分别审议通过，并于2020年9月30日收到深圳证券交易所出具的《关于受理青岛特锐德电气股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2020〕601号），深交所对公司报送的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
非公开发行股票事项	2020年05月19日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
	2020年05月30日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
	2020年09月10日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
向特定对象发行股票事项	2020年09月03日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
	2020年09月21日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
	2020年10月08日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形：不适用

五、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：青岛特锐德电气股份有限公司

2020 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,708,971,794.46	1,768,270,555.05
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	257,331,716.77	365,615,697.30
应收账款	5,161,524,080.21	4,441,977,261.84
应收款项融资	147,557,403.83	100,153,575.55
预付款项	301,722,323.38	210,988,058.87
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	369,474,058.11	383,277,784.69
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,129,082,894.38	888,770,286.99
合同资产	208,473,333.45	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,009,931,285.90	935,563,870.31
流动资产合计	10,294,068,890.49	9,094,617,090.60
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	14,116,824.16	
长期股权投资	1,281,032,589.81	1,236,154,889.88
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	5,000,000.00	5,000,000.00
投资性房地产	31,292,852.51	32,260,026.60
固定资产	3,062,687,470.58	2,884,412,203.07
在建工程	259,332,271.77	371,158,370.19
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	740,450,902.07	728,168,764.93
开发支出	40,363,774.06	46,808,141.60
商誉	177,368,770.24	177,248,895.93
长期待摊费用	14,841,166.85	18,298,800.99
递延所得税资产	411,217,311.29	358,761,160.04
其他非流动资产	9,635,456.31	15,088,652.81
非流动资产合计	6,047,339,389.65	5,873,359,906.04
资产总计	16,341,408,280.14	14,967,976,996.64
流动负债：		
短期借款	4,023,422,041.30	3,938,061,838.89
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	5,087,342.20	221,664.40
应付票据	1,360,527,054.55	1,247,521,348.67
应付账款	3,278,755,018.75	3,066,828,612.66
预收款项		333,178,420.81
合同负债	399,849,993.73	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
应付职工薪酬	59,749,062.93	166,447,856.32
应交税费	39,688,048.15	96,527,424.73
其他应付款	666,953,203.07	734,262,193.60
其中：应付利息	7,732,274.35	14,839,454.35
应付股利	7,651,467.06	7,651,467.06
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	276,165,212.90	219,511,417.02
其他流动负债	283,062,260.47	302,662,959.73
流动负债合计	10,393,259,238.05	10,105,223,736.83
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	107,000,000.00	273,100,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	210,283,661.43	446,036,314.31
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	450,246,162.97	434,631,632.05
递延所得税负债	32,125,486.60	35,558,462.64
其他非流动负债		
非流动负债合计	799,655,311.00	1,189,326,409.00
负债合计	11,192,914,549.05	11,294,550,145.83
所有者权益：		
股本	997,570,075.00	997,570,075.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,821,418,295.79	831,991,557.90
减：库存股		

其他综合收益		-4,371,913.07
专项储备	9,889,512.51	9,444,982.52
盈余公积	162,999,888.88	162,999,888.88
一般风险准备		
未分配利润	1,456,683,253.70	1,357,461,305.37
归属于母公司所有者权益合计	4,448,561,025.88	3,355,095,896.60
少数股东权益	699,932,705.21	318,330,954.21
所有者权益合计	5,148,493,731.09	3,673,426,850.81
负债和所有者权益总计	16,341,408,280.14	14,967,976,996.64

法定代表人：于德翔

主管会计工作负责人：杜波

会计机构负责人：杜波

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	595,028,155.50	821,599,137.03
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	208,881,999.21	258,963,670.16
应收账款	3,877,970,561.71	3,065,609,617.89
应收款项融资	48,112,094.82	57,025,690.32
预付款项	130,375,301.59	50,254,371.98
其他应收款	1,362,622,710.73	901,738,913.97
其中：应收利息		
应收股利	6,582,443.67	
存货	239,858,526.63	254,452,784.73
合同资产	101,072,000.64	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		14,304,029.15
其他流动资产	618,111,640.00	618,629,140.00
流动资产合计	7,182,032,990.83	6,042,577,355.23
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款	34,116,824.16	20,000,000.00
长期股权投资	2,911,014,482.91	2,860,095,333.29
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	5,000,000.00	5,000,000.00
投资性房地产	16,121,356.44	16,654,312.21
固定资产	348,985,917.26	337,036,151.61
在建工程	235,442.48	4,944,955.58
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	48,006,376.41	49,167,057.49
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		23,168.32
递延所得税资产	47,457,630.15	42,822,581.84
其他非流动资产	872,460.49	8,357,845.48
非流动资产合计	3,411,810,490.30	3,344,101,405.82
资产总计	10,593,843,481.13	9,386,678,761.05
流动负债：		
短期借款	2,228,806,101.30	2,225,379,629.20
交易性金融负债		
衍生金融负债	1,539,082.20	221,664.40
应付票据	718,243,595.81	670,467,585.95
应付账款	2,502,233,643.86	2,001,624,831.48
预收款项		158,588,425.54
合同负债	177,792,046.74	
应付职工薪酬	16,962,698.51	67,520,896.62
应交税费	15,572,982.97	40,228,665.65
其他应付款	1,260,197,185.94	607,624,717.19
其中：应付利息	2,891,081.55	9,819,797.79
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	143,530,000.00	46,331,591.24
其他流动负债	166,229,710.99	188,413,305.60

流动负债合计	7,231,107,048.32	6,006,401,312.87
非流动负债：		
长期借款	11,000,000.00	177,100,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,785,697.00	4,789,382.88
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,785,697.00	181,889,382.88
负债合计	7,244,892,745.32	6,188,290,695.75
所有者权益：		
股本	997,570,075.00	997,570,075.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	847,684,707.44	847,684,707.44
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	162,999,888.88	162,999,888.88
未分配利润	1,340,696,064.49	1,190,133,393.98
所有者权益合计	3,348,950,735.81	3,198,388,065.30
负债和所有者权益总计	10,593,843,481.13	9,386,678,761.05

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,969,782,896.17	1,621,455,317.95
其中：营业收入	1,969,782,896.17	1,621,455,317.95

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,920,269,327.70	1,621,903,600.24
其中：营业成本	1,520,399,204.24	1,243,229,064.70
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	8,183,182.98	7,371,520.05
销售费用	133,199,529.69	126,402,253.62
管理费用	117,976,490.97	107,799,835.48
研发费用	88,387,579.43	56,278,058.90
财务费用	52,123,340.39	80,822,867.49
其中：利息费用	58,813,730.32	73,511,046.24
利息收入	-4,789,006.95	-4,175,215.39
加：其他收益	24,299,136.17	12,585,292.01
投资收益（损失以“-”号填列）	33,531,808.99	49,055,664.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	32,588,349.53	46,342,850.68
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-5,455,830.70	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	3,441,060.56	1,846,465.49

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	105,329,743.49	63,039,139.64
加：营业外收入	4,890,933.13	3,834,733.99
减：营业外支出	4,729,122.08	9,865,714.84
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	105,491,554.54	57,008,158.79
减：所得税费用	6,217,283.68	4,245,206.99
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	99,274,270.86	52,762,951.80
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	99,274,270.86	52,762,951.80
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	107,194,641.08	71,269,281.74
2.少数股东损益	-7,920,370.22	-18,506,329.94
六、其他综合收益的税后净额		-3,241,924.57
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-1,653,381.53
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-1,653,381.53
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		

4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		-1,653,381.53
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-1,588,543.04
七、综合收益总额	99,274,270.86	49,521,027.23
归属于母公司所有者的综合收益总额	107,194,641.08	69,615,900.21
归属于少数股东的综合收益总额	-7,920,370.22	-20,094,872.98
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.11	0.07
（二）稀释每股收益	0.11	0.07

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：于德翔

主管会计工作负责人：杜波

会计机构负责人：杜波

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,259,187,577.08	825,121,205.46
减：营业成本	1,043,657,452.84	646,802,628.18
税金及附加	4,496,021.28	3,263,506.23
销售费用	63,971,430.44	55,767,966.13
管理费用	19,146,795.82	18,824,995.04
研发费用	47,823,128.48	14,420,609.73
财务费用	29,158,767.15	34,024,289.26
其中：利息费用	31,355,326.85	46,467,953.29
利息收入	-4,155,889.34	-17,884,048.20
加：其他收益	4,904,488.08	2,577,834.72
投资收益（损失以“－”号填列）	4,317,137.61	4,075,617.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,651,808.85	3,873,794.97
以摊余成本计量的金融		

资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-1,907,570.70	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-315,713.86	719,951.19
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	57,932,322.20	59,390,614.63
加：营业外收入	1,262,696.54	13,577.50
减：营业外支出	434,978.76	537,358.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	58,760,039.98	58,866,834.13
减：所得税费用	8,643,440.32	14,604,792.47
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	50,116,599.66	44,262,041.66
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	50,116,599.66	44,262,041.66
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		

2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	50,116,599.66	44,262,041.66
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	4,615,979,626.81	4,003,649,574.87
其中：营业收入	4,615,979,626.81	4,003,649,574.87
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,696,796,209.52	3,976,879,070.16
其中：营业成本	3,645,603,528.06	2,954,710,675.31
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	18,222,004.91	17,591,588.29
销售费用	323,101,532.22	318,190,077.71
管理费用	345,344,710.12	296,399,796.80
研发费用	203,211,660.86	170,901,181.15

财务费用	161,312,773.35	219,085,750.90
其中：利息费用	173,087,782.49	213,039,063.54
利息收入	-16,394,788.19	-11,172,742.17
加：其他收益	81,106,793.33	35,806,799.60
投资收益（损失以“-”号填列）	91,894,114.22	103,908,692.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	87,285,438.98	96,481,253.57
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-4,865,677.80	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-43,295,367.15	-48,636,473.30
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	4,582,113.95	3,368,706.43
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	48,605,393.84	121,218,230.09
加：营业外收入	6,837,808.92	10,903,880.27
减：营业外支出	15,866,505.62	16,613,120.63
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	39,576,697.14	115,508,989.73
减：所得税费用	-26,252,801.63	-5,662,614.87
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	65,829,498.77	121,171,604.60
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	65,829,498.77	121,171,604.60
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	119,173,349.83	155,307,630.58
2.少数股东损益	-53,343,851.06	-34,136,025.98
六、其他综合收益的税后净额		-3,373,501.02

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-1,720,485.52
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-1,720,485.52
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		-1,720,485.52
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-1,653,015.50
七、综合收益总额	65,829,498.77	117,798,103.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	119,173,349.83	153,587,145.06
归属于少数股东的综合收益总额	-53,343,851.06	-35,789,041.48
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.12	0.15
（二）稀释每股收益	0.12	0.15

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：于德翔

主管会计工作负责人：杜波

会计机构负责人：杜波

6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	2,723,935,834.32	2,024,176,399.11
减：营业成本	2,179,360,989.88	1,523,390,787.79
税金及附加	10,490,124.64	7,345,699.07
销售费用	142,433,803.21	123,965,582.67
管理费用	55,871,731.53	42,025,617.37
研发费用	72,560,653.18	58,431,352.51
财务费用	78,806,174.38	90,204,994.61
其中：利息费用	89,260,309.28	147,687,372.95
利息收入	-14,212,610.28	-65,609,556.78
加：其他收益	25,253,915.35	11,728,916.68
投资收益（损失以“-”号填列）	23,133,033.76	16,488,022.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12,737,049.10	13,580,716.67
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,317,417.80	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-31,141,760.84	-26,643,325.72
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-318,111.29	625,677.91
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	200,022,016.68	181,011,656.64
加：营业外收入	1,473,836.93	460,350.10
减：营业外支出	4,036,613.91	707,463.37
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	197,459,239.70	180,764,543.37
减：所得税费用	26,945,167.69	19,362,619.46
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	170,514,072.01	161,401,923.91

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	170,514,072.01	161,401,923.91
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	170,514,072.01	161,401,923.91
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,960,027,470.08	4,228,100,266.22
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	35,900,627.54	10,002,975.99
收到其他与经营活动有关的现金	401,973,823.80	282,725,663.38
经营活动现金流入小计	4,397,901,921.42	4,520,828,905.59
购买商品、接受劳务支付的现金	3,386,578,989.68	3,378,089,724.04
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	580,119,179.67	514,373,330.27
支付的各项税费	227,225,616.64	192,471,886.53
支付其他与经营活动有关的现金	686,223,789.18	492,551,488.91
经营活动现金流出小计	4,880,147,575.17	4,577,486,429.75
经营活动产生的现金流量净额	-482,245,653.75	-56,657,524.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		44,209,781.00
取得投资收益收到的现金	15,755,860.77	11,535,536.71
处置固定资产、无形资产和其他	11,127,036.79	40,434.32

长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	6,706,985.76	
投资活动现金流入小计	33,589,883.32	55,785,752.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	257,964,931.44	236,421,397.84
投资支付的现金	60,974,095.48	47,185,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	16,241,983.62	
投资活动现金流出小计	335,181,010.54	283,606,397.84
投资活动产生的现金流量净额	-301,591,127.22	-227,820,645.81
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,186,249,380.68	18,420,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,186,249,380.68	18,420,000.00
取得借款收到的现金	3,706,486,120.00	4,328,531,157.41
收到其他与筹资活动有关的现金	214,328,917.60	44,897,562.59
筹资活动现金流入小计	5,107,064,418.28	4,391,848,720.00
偿还债务支付的现金	3,660,735,385.08	3,772,603,973.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	179,199,598.40	202,447,002.92
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	582,152,893.92	278,842,098.67
筹资活动现金流出小计	4,422,087,877.40	4,253,893,075.25
筹资活动产生的现金流量净额	684,976,540.88	137,955,644.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,510,343.05	9,058,185.05
五、现金及现金等价物净增加额	-96,349,897.04	-137,464,340.17
加：期初现金及现金等价物余额	1,396,420,917.75	1,362,173,667.16
六、期末现金及现金等价物余额	1,300,071,020.71	1,224,709,326.99

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,798,480,442.92	1,923,938,145.00
收到的税费返还	4,604,917.55	2,769,976.60
收到其他与经营活动有关的现金	355,648,790.81	571,413,846.95
经营活动现金流入小计	2,158,734,151.28	2,498,121,968.55
购买商品、接受劳务支付的现金	1,635,380,905.80	1,661,750,659.78
支付给职工以及为职工支付的现金	139,897,407.43	116,288,967.49
支付的各项税费	111,167,765.50	66,063,229.52
支付其他与经营活动有关的现金	164,582,047.93	198,803,913.35
经营活动现金流出小计	2,051,028,126.66	2,042,906,770.14
经营活动产生的现金流量净额	107,706,024.62	455,215,198.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	14,381,440.47	8,462,193.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	27,094.80	33,120.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	14,408,535.27	8,495,314.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,080,189.17	6,631,183.00
投资支付的现金	1,790,000.00	60,559,200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	8,870,189.17	67,190,383.00
投资活动产生的现金流量净额	5,538,346.10	-58,695,068.76
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,890,000,000.00	2,469,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金	7,755,325.02	165,567,399.64
筹资活动现金流入小计	1,897,755,325.02	2,634,567,399.64
偿还债务支付的现金	1,920,335,385.08	2,828,232,910.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	112,330,871.27	152,557,626.23
支付其他与筹资活动有关的现金	233,948,089.97	123,604,116.01
筹资活动现金流出小计	2,266,614,346.32	3,104,394,652.97
筹资活动产生的现金流量净额	-368,859,021.30	-469,827,253.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-234,645.29	3,752,518.06
五、现金及现金等价物净增加额	-255,849,295.87	-69,554,605.62
加：期初现金及现金等价物余额	630,749,338.45	517,514,089.63
六、期末现金及现金等价物余额	374,900,042.58	447,959,484.01

二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,768,270,555.05	1,768,270,555.05	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	365,615,697.30	365,615,697.30	
应收账款	4,441,977,261.84	4,441,977,261.84	
应收款项融资	100,153,575.55	100,153,575.55	
预付款项	210,988,058.87	210,988,058.87	
应收保费			
应收分保账款			

应收分保合同准备金			
其他应收款	383,277,784.69	383,277,784.69	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	888,770,286.99	763,958,575.84	-124,811,711.15
合同资产		124,811,711.15	124,811,711.15
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	935,563,870.31	935,563,870.31	
流动资产合计	9,094,617,090.60	9,094,617,090.60	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,236,154,889.88	1,236,154,889.88	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	5,000,000.00	5,000,000.00	
投资性房地产	32,260,026.60	32,260,026.60	
固定资产	2,884,412,203.07	2,884,412,203.07	
在建工程	371,158,370.19	371,158,370.19	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	728,168,764.93	728,168,764.93	
开发支出	46,808,141.60	46,808,141.60	
商誉	177,248,895.93	177,248,895.93	
长期待摊费用	18,298,800.99	18,298,800.99	
递延所得税资产	358,761,160.04	358,761,160.04	
其他非流动资产	15,088,652.81	15,088,652.81	
非流动资产合计	5,873,359,906.04	5,873,359,906.04	
资产总计	14,967,976,996.64	14,967,976,996.64	

流动负债：			
短期借款	3,938,061,838.89	3,938,061,838.89	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债	221,664.40	221,664.40	
应付票据	1,247,521,348.67	1,247,521,348.67	
应付账款	3,066,828,612.66	3,066,828,612.66	
预收款项	333,178,420.81		-333,178,420.81
合同负债		333,178,420.81	333,178,420.81
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	166,447,856.32	166,447,856.32	
应交税费	96,527,424.73	96,527,424.73	
其他应付款	734,262,193.60	734,262,193.60	
其中：应付利息	14,839,454.35	14,839,454.35	
应付股利	7,651,467.06	7,651,467.06	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	219,511,417.02	219,511,417.02	
其他流动负债	302,662,959.73	302,662,959.73	
流动负债合计	10,105,223,736.83	10,105,223,736.83	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	273,100,000.00	273,100,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	446,036,314.31	446,036,314.31	

长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	434,631,632.05	434,631,632.05	
递延所得税负债	35,558,462.64	35,558,462.64	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,189,326,409.00	1,189,326,409.00	
负债合计	11,294,550,145.83	11,294,550,145.83	
所有者权益：			
股本	997,570,075.00	997,570,075.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	831,991,557.90	831,991,557.90	
减：库存股			
其他综合收益	-4,371,913.07	-4,371,913.07	
专项储备	9,444,982.52	9,444,982.52	
盈余公积	162,999,888.88	162,999,888.88	
一般风险准备			
未分配利润	1,357,461,305.37	1,357,461,305.37	
归属于母公司所有者权益合计	3,355,095,896.60	3,355,095,896.60	
少数股东权益	318,330,954.21	318,330,954.21	
所有者权益合计	3,673,426,850.81	3,673,426,850.81	
负债和所有者权益总计	14,967,976,996.64	14,967,976,996.64	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	821,599,137.03	821,599,137.03	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	258,963,670.16	258,963,670.16	
应收账款	3,065,609,617.89	3,065,609,617.89	
应收款项融资	57,025,690.32	57,025,690.32	

预付款项	50,254,371.98	50,254,371.98	
其他应收款	901,738,913.97	901,738,913.97	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	254,452,784.73	220,061,164.33	-34,391,620.40
合同资产		34,391,620.40	34,391,620.40
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	14,304,029.15	14,304,029.15	
其他流动资产	618,629,140.00	618,629,140.00	
流动资产合计	6,042,577,355.23	6,042,577,355.23	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	20,000,000.00	20,000,000.00	
长期股权投资	2,860,095,333.29	2,860,095,333.29	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	5,000,000.00	5,000,000.00	
投资性房地产	16,654,312.21	16,654,312.21	
固定资产	337,036,151.61	337,036,151.61	
在建工程	4,944,955.58	4,944,955.58	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	49,167,057.49	49,167,057.49	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	23,168.32	23,168.32	
递延所得税资产	42,822,581.84	42,822,581.84	
其他非流动资产	8,357,845.48	8,357,845.48	
非流动资产合计	3,344,101,405.82	3,344,101,405.82	
资产总计	9,386,678,761.05	9,386,678,761.05	
流动负债：			
短期借款	2,225,379,629.20	2,225,379,629.20	

交易性金融负债			
衍生金融负债	221,664.40	221,664.40	
应付票据	670,467,585.95	670,467,585.95	
应付账款	2,001,624,831.48	2,001,624,831.48	
预收款项	158,588,425.54		-158,588,425.54
合同负债		158,588,425.54	158,588,425.54
应付职工薪酬	67,520,896.62	67,520,896.62	
应交税费	40,228,665.65	40,228,665.65	
其他应付款	607,624,717.19	607,624,717.10	
其中：应付利息	9,819,797.79	9,819,797.79	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	46,331,591.24	46,331,591.24	
其他流动负债	188,413,305.60	188,413,305.60	
流动负债合计	6,006,401,312.87	6,006,401,312.87	
非流动负债：			
长期借款	177,100,000.00	177,100,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	4,789,382.88	4,789,382.88	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	181,889,382.88	181,889,382.88	
负债合计	6,188,290,695.75	6,188,290,695.75	
所有者权益：			
股本	997,570,075.00	997,570,075.00	
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积	847,684,707.44	847,684,707.44	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	162,999,888.88	162,999,888.88	
未分配利润	1,190,133,393.98	1,190,133,393.98	
所有者权益合计	3,198,388,065.30	3,198,388,065.30	
负债和所有者权益总计	9,386,678,761.05	9,386,678,761.05	

调整情况说明

2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

三、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。